

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 秀麗会

(単位： 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	510,549,000	527,043,917	△ 16,494,917		
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	2,123	△ 1,123		
	その他の収入	8,032,000	4,077,454	3,954,546		
	事業活動収入計 (1)	523,582,000	536,123,494	△ 12,541,494		
	事業活動による支出	人件費支出	294,049,000	291,271,041	2,777,959	
事業費支出		121,867,000	119,826,790	2,040,210		
事務費支出		47,963,531	47,710,808	252,723		
支払利息支出		9,660,000	9,644,381	15,619		
事業活動支出計 (2)		473,539,531	468,453,020	5,086,511		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		50,042,469	67,670,474	△ 17,628,005		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	209,000	0	209,000		
	施設整備等収入計 (4)	209,000	0	209,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	101,000,000	101,000,000	0	
		固定資産取得支出	14,468,000	14,320,836	147,164	
施設整備等支出計 (5)	115,468,000	115,320,836	147,164			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 115,259,000	△ 115,320,836	61,836			
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	10,000,000	—	6,147,469			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,852,531	△ 47,650,362	△ 23,713,638			
前期末支払資金残高 (12)	180,414,000	180,413,888	112			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	109,050,000	132,763,526	△ 23,713,526			

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 秀麗会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	527,043,917	47,596,714	479,447,203
	経常経費寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000
	サービス活動収益計(1)	532,043,917	47,596,714	484,447,203
	費用			
	人件費	291,271,041	66,120,266	225,150,775
	事業費	119,826,790	49,664,360	70,162,430
	事務費	47,710,808	24,688,225	23,022,583
	減価償却費	89,510,610	21,687,285	67,823,325
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,189,199	△ 2,193,949	△ 17,995,250
サービス活動費用計(2)	528,130,050	159,966,187	368,163,863	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,913,867	△ 112,369,473	116,283,340	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,123	950	1,173
	その他のサービス活動外収益	4,077,454	399,950	3,677,504
	サービス活動外収益計(4)	4,079,577	400,900	3,678,677
	費用			
支払利息	9,644,381	1,320,370	8,324,011	
その他のサービス活動外費用	0	227,662	△ 227,662	
サービス活動外費用計(5)	9,644,381	1,548,032	8,096,349	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,564,804	△ 1,147,132	△ 4,417,672	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,650,937	△ 113,516,605	111,865,668	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	304,400,000	△ 304,400,000
	施設整備等寄附金収益	0	62,337,000	△ 62,337,000
	特別収益計(8)	0	366,737,000	△ 366,737,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1,182,221	△ 1,182,221	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	304,400,000	△ 304,400,000	
特別費用計(9)	0	305,582,221	△ 305,582,221	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	61,154,779	△ 61,154,779	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,650,937	△ 52,361,826	50,710,889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 55,958,725	△ 3,596,899	△ 52,361,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 57,609,662	△ 55,958,725	△ 1,650,937
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 57,609,662	△ 55,958,725	△ 1,650,937	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 秀麗会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	167,816,280	212,995,159	△ 45,178,879	流動負債	35,052,754	32,581,271	2,471,483
現金預金	77,105,280	174,236,898	△ 97,131,618	未払費用	34,643,854	32,446,270	2,197,584
事業未収金	89,951,629	38,723,001	51,228,628	預り金	408,300	85,801	322,499
立替金	711,361	0	711,361	職員預り金	600	49,200	△ 48,600
前払費用	48,010	35,260	12,750				
固定資産	1,626,143,664	1,701,333,438	△ 75,189,774	固定負債	1,290,000,000	1,391,000,000	△ 101,000,000
基本財産	1,447,891,676	1,506,360,240	△ 58,468,564	設備資金借入金	1,290,000,000	1,391,000,000	△ 101,000,000
土地	52,149,381	52,149,381	0	負債の部合計	1,325,052,754	1,423,581,271	△ 98,528,517
建物	1,395,742,295	1,454,210,859	△ 58,468,564	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	178,251,988	194,973,198	△ 16,721,210	基本金	150,000,000	150,000,000	0
構築物	65,852,601	62,501,077	3,351,524	国庫補助金等特別積立金	376,516,852	396,706,051	△ 20,189,199
車輛運搬具	4,889,000	6,654,398	△ 1,765,398	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	103,410,438	121,478,246	△ 18,067,808	次期繰越活動増減差額	△ 57,609,662	△ 55,958,725	△ 1,650,937
ソフトウェア	3,321,937	3,561,465	△ 239,528	(うち当期活動増減差額)	△ 1,650,937	△ 52,361,826	50,710,889
投資有価証券	10,000	10,000	0	純資産の部合計	468,907,190	490,747,326	△ 21,840,136
差入保証金	768,012	768,012	0				
資産の部合計	1,793,959,944	1,914,328,597	△ 120,368,653	負債及び純資産の部合計	1,793,959,944	1,914,328,597	△ 120,368,653